

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL

LEGE

privind reconstituirea sumelor investite de persoanele fizice și persoanele juridice la Fondul Național de Investiții și acordarea de despăgubiri persoanelor fizice păgubite

PARLAMENTUL ROMÂNIEI adoptă prezenta lege:

Art.1.(1) - Pe data publicării acestei legi în Monitorul Oficial al României, se indisponibilizează toate sumele de bani rezultate din exercitarea dreptului de răscumpărare a titlurilor de participare emise de Fondul Național de Investiții și din investițiile, dobândirea și deținerea de investiții de către acest fond.

(2) - Indisponibilizarea instituită la alin.(1), va opera indiferent de locul și titlul depozitării sumelor de bani.

(3) - Pentru identificarea acestor depozite, nu pot fi invocate secretul bancar și profesional și garanțiile care le afectează.

Art.2. - Dacă nu se pot identifica depozitele bănești prevăzute la art.1, comisia constituită potrivit prevederilor art.3, va identifica activele dobândite cu sumele respective și orice alte active ale beneficiarilor răscumpărării sau ai investițiilor Fondului Național de Investiții, care, de asemenea, se indisponibilizează.

Art.3. (1) - În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va constitui o comisie de inventariere a depozitelor și activelor Fondului Național de Investiții, în componența căreia vor fi cuprinși și reprezentanți ai Parchetului General și ai Ministerului de Interne.

(2) - Comisia prevăzută la alin.(1) va face inventarul în termen de 30 de zile de la constituire și îl va prezenta Guvernului, Parchetului General și Ministerului de Interne, pentru stabilirea și angajarea responsabilităților juridice față de ajungerea Fondului Național de Investiții în incapacitate de răscumpărare.

Art.4. - Inventarul comisiei constituite potrivit prevederilor art.3, va evidenția sumele încasate nejustificat din răscumpărări, inclusiv prin programări preferențiale, și din investițiile Fondului Național de Investiții, acestea din urmă, atât în raport cu încălcarea prevederilor art.26 și 27 din O.G. nr.24/1993, cât și în raport cu valoarea reală de piață a valorilor mobiliare și a titlurilor achiziționate.

Art.5. (1) - Acte de înstrăinare sau de valorificare în orice mod a depozitelor și activelor beneficiarilor în sensul prevederilor art.2, făcute după încetarea capacității de răscumpărare a Fondului Național de Investiții, se vor declara nule de către tribunalul în circumscripția căruia s-au făcut, la sesizarea comisiei constituite conform prevederilor art.3.

(2) - Hotărârile pronunțate potrivit prevederilor alin.(1) sunt atacabile numai cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare.

Art.6. (1) - Orice act sau fapt de împiedicare, de zădărniciere sau de întârziere ale lucrărilor comisiei instituite la art.3 săvârșit de beneficiarii în sensul prevederilor art.2, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) - Urmărirea și judecata infracțiunii incriminate la alin.(1), se face după procedura pentru infracțiunile flagrante.

Art.7. - Persoanele fizice și/ sau juridice care au obținut sume de bani prin răscumpărarea unităților de fond majorate artificial sunt obligate ca în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii să depună sumele încasate nejustificat, determinate potrivit art.8, într-un cont special de depozit destinat reconstituirii depunerilor bănești ale investitorilor persoane fizice păgubite, deschis la CEC.

Art.8. -Sumele încasate nejustificat de către unii investitori la FNI se determină ca diferență între sumele efectiv încasate de către aceștia prin răscumpărarea unităților de fond majorate artificial și sumele efectiv investite la care se adaugă o dobândă calculată egală cu cea acordată de CEC la depozitele la termen pentru populație, corespunzătoare perioadelor respective de timp întregi în care banii au fost investiți.

Art.9. (1) -Sumele de bani obținute nelegal de către persoanele fizice și/ sau juridice prin răscumpărarea unităților de fond majorate artificial, în altfel de condiții decât cele stabilite prin reglementările interne ale FNI sau decât majoritatea investitorilor fondului, vor fi confiscate integral ca fiind obținute prin fraudă și vor fi depuse în contul special de depozit deschis la CEC.

(2) -Confiscarea privește și orice bun mobil și/sau imobil al debitorului stabilit la alin.(1) atunci când acesta nu dispune de disponibilități bănești în cont.

(3) -Sumele obținute din valorificarea bunurilor confiscate până la concurența debitului datorat se vor depune în contul special de depozit, eventuala diferență obținută în plus din valorificarea bunurilor confiscate va fi restituită debitorului.

(4) -Măsura confiscării va fi dispusă de parchet pe baza probelor administrate în dosar.

(5) -Împotriva măsurii de confiscare debitorul se poate adresa judecătoriei competente. Hotărârea acesteia poate fi atacată cu recurs la tribunal. Judecarea cauzei se face în regim de urgență.

Art.10.(1) -Sumele încasate de către acționarii SOV-Invest, persoane fizice și/ sau juridice, se supun confiscării în totalitate, indiferent dacă provin din răscumpărarea unităților de fond majorate artificial, dividende fictive distribuite, comisioane încasate sau orice alte sume încasate de la FNI, și se depun în contul special de depozit.

(2) -În cazul în care persoanele prevăzute la alin.(1) nu dețin disponibilități bănești, măsura confiscării se aplică și asupra oricărui bun mobil sau imobil al debitorului, procedura de urmat fiind cea stabilită la art.9.

Art.11. -Sumele de bani care nu au fost depuse de persoanele fizice și/ sau juridice în termenul și condițiile stabilite de art.7 vor fi confiscate, urmând procedura stabilită de art.9.

Art.12. -Restituirea sumelor către investitori persoane fizice în limita sumelor efectiv investite la care se adaugă o dobândă calculată egală cu cea acordată de CEC la depozitele la termen pentru populație, corespunzătoare perioadelor respective de timp întregi în care banii au fost investiți și până la data restituirii acestora, se face eșalonat într-o perioadă de maximum 6 luni

de la intrarea în vigoare a legii, dintr-un credit contractat de CEC, cu perioadă de grație.

Art.13. -Sumele colectate în contul special de depozit vor fi utilizate de către CEC pentru rambursarea ratelor scadente la creditul angajat, inclusiv dobânda.

Art.14. (1) -După restituirea de către CEC a sumelor către investitori persoane fizice, toate bunurile aflate în patrimoniul FNI și SOV-Invest vor trece cu titlu definitiv în proprietatea CEC.

(2) -CEC va putea dispune discreționar de acestea în scopul acoperirii ratelor de rambursat la creditul angajat pentru despăgubirea persoanelor fizice investitori la FNI.

Art.15. (1) -În măsura în care în contul special de depozit există sume de bani, peste nivelul acoperirii creditului angajat de CEC pentru despăgubirea investitorilor persoane fizice, inclusiv dobânda, CEC va despăgubi și persoanele juridice care au investit la FNI proporțional cu sumele investite, cu excepția celor prevăzute la art.9 și 10.

(2) -Diferențele rezultate între sumele restituite de către CEC investitorilor persoane fizice și cele rezultate din recuperarea acestora potrivit prezentei legi vor afecta în plus sau în minus rezultatele financiare ale CEC.

Inițiatori:

Senator Vasile Horga

Senator Mihail Lupoi

Senator Nicolae Pătru